

新北市立鶯歌陶瓷博物館

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 葉育甄

機關長官 吳秀慈

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立鶯歌陶瓷博物館組織規程規定，本館掌理典藏展示、教育推廣、行銷企劃等事項，辦理陶瓷藝術教育及文化推廣，進行陶瓷研究典藏及出版，提升陶瓷產業與地方形象及促進國際文化交流。

(二)內部分層業務

本館置館長 1 人，承局長之命綜理館務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助館長處理館務；其下設 4 組 2 員，分別說明如下：

1. 典藏展示組：陶瓷文物與資料之蒐集、研究、典藏與陶瓷文化相關主題展示之研究規劃、設計、執行、維護與管理等事項。
2. 教育推廣組：陶瓷文化教育推廣之研究、規劃、設計與執行等事項。
3. 行銷企劃組：博物館行銷開發與研究、顧客服務策略、新聞媒體公關、社區營造及文化觀光等事項。
4. 營運行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、庶務、修繕、館舍管理、票務管理、警衛、法制、研考，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
5. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。
6. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 30,863,000 元，決算數 18,095,570 元，執行率 58.63%。
2. 歲出部分：預算數 128,653,000 元，決算數 124,350,283 元，執行率 96.66%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 23,214,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 6,932,224 元，佔預算數 29.86%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 141,000 元，執行數 68,785 元。
 - (2) 規費收入：預算數 10,790,000 元，執行數 3,481,011 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,368,000 元，執行數 1,148,461 元。
 - (4) 其他收入：預算數 10,915,000 元，執行數 2,233,967 元。
2. 歲出部分：預算數 136,308,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 55,471,901 元，佔預算數 40.70%。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

- (1) 一般行政：預算數 74,265,000 元，執行數 38,813,734 元。
- (2) 文教活動：預算數 50,792,000 元，執行數 15,125,844 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 11,251,000 元，執行數 1,532,323 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

- 1. 行銷企劃：(1)文化商品店經營管理計畫。(2)國內外館際交流計畫。(3)文宣暨觀眾開發計畫。(4)鶯歌燒品牌行銷計畫。
- 2. 研究典藏：(1)數位博物館圖文資料庫管理及藏品影像拍攝。(2)季刊暨圖書出版。(3)藏品管理計畫。
- 3. 展示部分：(1)年度特展計畫：飲食物語、2019 臺灣陶藝獎、2019 陶瓷新品獎、申請展及合作交流展、2020 臺灣國際陶藝雙年展。
- 4. 教育推廣：(1)陶瓷學院數位課程及窯燒研習。(2)特展教育及園區示範活動。(3)兒童體驗室與陶藝研習室課程。(4)語音導覽業務計畫。(5)國際駐村暨研討會。(6)三鶯藝術村服務營運計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計

- 1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 21,232,000 元，較上年度預算 23,214,000 元，減列 1,982,000 元，減少率 8.54%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 141,000 元。
 - (2)規費收入 9,334,000 元。
 - (3)財產收入 1,369,000 元。
 - (4)其他收入 10,388,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 124,045,000 元，較上年度預算 136,308,000 元，減列 12,263,000 元，減少率 9.00%，其中經常門預算 116,515,000 元，資本門預算 7,530,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 75,230,000 元，包括人事費 37,122,000 元，業務費 38,084,000 元，獎補助費 24,000 元。
 - (2)文教活動計畫預算共列 41,285,000 元，全數為業務費。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 7,530,000 元，全數為設備及投資。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

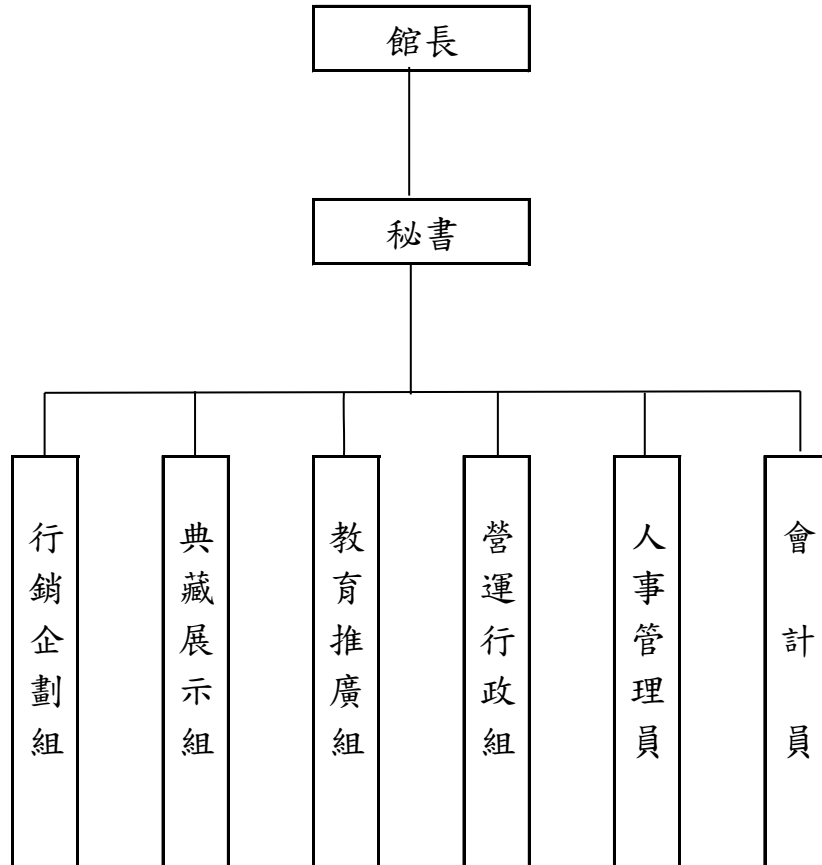
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立鶯歌陶瓷博物館合計		124,045	100.00
一般行政	一般行政	75,230	60.65
文教活動	文教活動	41,285	33.28
一般建築及設備	一般建築及設備	7,530	6.07

新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附圖)組織系統圖



新北市立鶯歌陶瓷博物館

預算總說明

中華民國108年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	38	38	38	0
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	21,232	23,214	18,097	-1,982	
				經常門合計	21,232	23,214	18,097	-1,982	
03				03000000000 罰款及賠償收入	141	141	136	-	
	055			03080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	141	141	136	-	
		01		03080810300 賠償收入	141	141	136	-	
			01	03080810301 一般賠償收入	141	141	136	-	一、詳8冊第107頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	9,334	10,790	8,390	-1,456	
	051			04080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	9,334	10,790	8,390	-1,456	
		01		04080810200 使用規費收入	9,334	10,790	8,390	-1,456	
			01	04080810204 資料使用費	-	-	4	-	
			02	04080810213 場地設施使用 費	9,334	10,790	8,386	-1,456	一、詳8冊第108頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1,456千元係：門票 收入減少1,456千元。
05				06000000000 財產收入	1,369	1,368	1,309	1	
	057			06080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	1,369	1,368	1,309	1	
		01		06080810100 財產孳息	1,369	1,368	1,304	1	
			01	06080810101 利息收入	-	-	3	-	
			02	06080810102 租金收入	1,019	1,018	1,112	1	一、詳8冊第109頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1千元係：設置飲料 自動販賣機租金收入增加1 千元。
			03	06080810103 權利金	350	350	189	-	一、詳8冊第110頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		06080810500 廢舊物資售價	-	-	5	-	
			01	06080810501	-	-	5	-	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	053	01	01	廢舊物資售價					
				11000000000 其他收入	10,388	10,915	8,262	-527	
				11080810000 新北市立鶯歌陶瓷 博物館	10,388	10,915	8,262	-527	
				11080810200 雜項收入	10,388	10,915	8,262	-527	
				11080810210 其他雜項收入	10,388	10,915	8,262	-527	一、詳8冊第111頁。 二、本年度預算數較上年 度減少527千元係： 1.文化商品賣店收入減少 528千元。 2.餐廳水電費收入增加1千 元。

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中 華 民 國 108 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				124,045	136,308	124,350	-12,263		
	002								
				0008000000 新北市政府文化局主管	124,045	136,308	124,350	-12,263	
				00080810000 新北市立鶯歌陶瓷博物館	124,045	136,308	124,350	-12,263	
			01	53080810100 一般行政	75,230	74,265	74,389	965	
			01	53080810101 一般行政	75,230	74,265	74,389	965	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」全數移入74,265千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增965千元。 3.全數為經常門(詳8冊第112-115頁)，其增加項目如下： (1)人員維持費增加309千元。 (2)基本行政工作維持費增加656千元。
			02	53080810400 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507	
			01	53080810401 文教活動	41,285	50,792	42,597	-9,507	1.本年度預算數較上年度預算數減少9,507千元。 2.全數為經常門(詳8冊第116-118頁)，其減少項目係教育推廣及營運管理9,507千元。
			03	53080819000 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721	
			01	53080819001 一般建築及設備	7,530	11,251	7,364	-3,721	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」全數移入11,251千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減3,721千元。 3.全數為資本門(詳8冊第119頁)，其增減項目如下： (1)新增107年度前瞻基礎設計畫-博物館及地方文化館升級計畫第一階段(第1次)300千元。 (2)展示空間相關設備設施改善暨館舍修繕工程增加5,000千元。 (3)圖書及館區設備購置及汰換增加100千元。 (4)減列陽光特展室屋頂平臺止漏工程1,500千元。 (5)減列文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案-典藏庫.展示廳舍等建築結構維護作業595千元。 (6)減列文化部推動博物館與地方文化館發展運籌機制評估與規劃設計案-友善環境提昇計畫346千元。 (7)減列陶博館高壓變電站更新工程6,680千元。

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03080810301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	141千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.土地被無權占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用使用補償金計收原則。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				141,000	
03080810301 一般賠償收入	年	1	6,000	6,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入 依105至107年度實際執行情形 估算
	年	1	135,000	135,000	新北市市有不動產被占用使用 補償金計收原則 土地被無權占用使用補償金 當年期公告地價*占用面積*租 金率

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04080810213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	9,334千元
-------------	-------------------------------	------	----------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.門票收入。 2.場地租借收入。 3.停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新<u>北</u>市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準。 2.新<u>北</u>市公有停車場管理自治條例。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,334,000	
04080810213 場地設施使用費	年	1	8,044,000	8,044,000	新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 門票收入 門票80元*100,550人次=8,044,000元
	年	1	150,000	150,000	新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館門票及場地使用收費標準 場地租借收入 1.國際演講廳： 10,000元*10次=100,000元 2.陶瓷藝術園區(風、水廣場)： 10,000元*5次=50,000元
	年	1	1,140,000	1,140,000	新 <u>北</u> 市公有停車場管理自治條例 停車費收入 60元*19,000次=1,140,000元

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06080810102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	1,019千元
-------------	--------------------------	------	-------------	------	---------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容：	1.餐廳場地租金收入。 2.設置飲料自動販賣機租金收入。
	二、法令依據：	1.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,019,000	
06080810102 租金收入	年	1	795,000	795,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳場地租金收入(履約期間：106.11.8-109.11.7) 1.租金：年收入為744,600元，按年繳交744,600元 2.回饋收入：預估全年收入為49,998元，按每兩個月繳交8,333元 (配合預算調整402元至千元)
	年	1	224,000	224,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館設置飲料自動販賣機契約書 設置飲料自動販賣機租金收入(履約期間：107.5.15-109.5.14，年收入為223,200元，按年繳交223,200元) (配合預算調整800元至千元)

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06080810103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	350千元
-------------	-------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.園區示範教學體驗場地出租經營權利金。 2.窯烤披薩空間委外經營管理權利金。 3.改良式麵包窯委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.園區示範教學體驗場地出租經營契約書。 2.窯烤披薩空間委外經營管理契約書。 3.改良式麵包窯委託經營管理契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
06080810103 權利金	年	1	100,000	100,000	園區示範教學體驗場地出租經營契約書 園區示範教學體驗場地出租經營權利金(履約期間：105.7.16-107.7.15，後續擴充24個月，年收入為100,000元，按半年繳交50,000元)
	年	1	150,000	150,000	窯烤披薩空間委外經營管理契約書 窯烤披薩空間委外經營管理權利金(履約期間：106.9.1-108.8.31，後續擴充24個月，年收入為150,000元，按半年繳交75,000元)
	年	1	100,000	100,000	改良式麵包窯委託經營管理契約書 改良式麵包窯委託經營管理權利金(履約期間：106.12.12-107.12.11，107年重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年權利金收入為100,000元)

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11080810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額	10,388千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.文化商品賣店收入。 2.教室體驗課程報名費收入。 3.特展教育活動收入。 4.餐廳水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫。 2.新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫。 3.新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,388,000	
11080810210 其他雜項收入	年	1	4,747,000	4,747,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館文化商品店經營管理計畫 文化商品賣店收入
	年	1	4,820,000	4,820,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫 教室體驗課程報名費收入
	年	1	570,000	570,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館特展教育活動計畫 特展教育活動收入
	年	1	251,000	251,000	新北市立鶯歌陶瓷博物館餐飲場地出租契約書 餐廳水電費收入

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080810101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	75,230千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,230,000	市庫負擔75,230,000元	
01人員維持費					37,122,000	市庫負擔37,122,000元	
0100 人事費					37,122,000	市庫負擔37,122,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,659,864		
		年	1	23,659,864	23,659,864	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					1,675,968		
		人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	34,916	418,992	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇					1,177,980		
		年	1	765,480	765,480	工友薪津	
		年	1	412,500	412,500	駕駛薪津	
0111 獎金					4,804,909		
		年	1	4,350,000	4,350,000	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	159,475	159,475	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	85,938	85,938	駕駛考績及年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	六等一階約聘人員年終工作獎金	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0121 其他給與	人x月	1 × 1.5	34,916	52,374	五等約僱人員年終工作獎金	
				720,000		
	年	1	608,000	608,000	職員休假補助費	
	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費	
	人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助費	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費	
	0131 加班值班費				2,039,048	
	年	1	1,675,800	1,675,800	辦理各項業務加班費	
	年	1	363,248	363,248	職員不休假加班費	
0142 退休離職儲金				341,143		
	年	1	236,599	236,599	退撫基金提撥等	
0151 保險	人x月	3 × 12	2,178	78,408	六等一階約聘人員離職儲金	
	人x月	1 × 12	2,178	26,136	五等約僱人員離職儲金	
				2,703,088		
	年	1	2,350,000	2,350,000	職員保險費	
	年	1	92,184	92,184	工友保險費	
02基本行政工作維持費	年	1	50,424	50,424	駕駛保險費	
	人x月	3 × 12	4,385	157,860	六等一階約聘人員保險費	
	人x月	1 × 12	4,385	52,620	五等約僱人員保險費	
				38,108,000	市庫負擔38,108,000元	
	0200 業務費				38,084,000	市庫負擔38,084,000元
0201 教育訓練費				18,000		
	年	1	18,000	18,000	員工各項教育訓練費	
0202 水電費				8,444,000		
	年	1	8,444,000	8,444,000	辦公廳舍水電費	
0203 通訊費				300,000		
	年	1	300,000	300,000	電話及郵資費用	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	264,000	264,000	資訊系統維護費用
	年	1	450,000	450,000	電腦硬體維護費用
0214 其他業務租金				174,000	
	年	1	174,000	174,000	影印機及悠遊卡讀卡機租金
0221 稅捐及規費				17,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
	年	1	6,180	6,180	公務車燃料使用費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費				122,915	
	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
	年	1	120,000	120,000	公共意外險及各項設備之保險
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	諮詢、評審委員出席費
0271 物品				178,372	
	年	1	130,000	130,000	電腦及其週邊設備之零件及耗材
	年	1	48,372	48,372	公務車油料費
0279 一般事務費				23,851,757	
	年	1	980,000	980,000	博物館植栽草木養護
	年	1	930,000	930,000	館舍玻璃帷幕外牆清潔及陶瓷園區消毒、水塔及化糞池水溝疏濬
	年	1	11,870,000	11,870,000	清潔維護及保全費用
	年	1	300,000	300,000	系統監控及通訊設備保養
	年	1	9,283,593	9,283,593	展場及陶瓷藝術園區服務管理計畫
	人	45	2,000	90,000	辦理員工文康活動
	年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費
	年	1	343,664	343,664	觀眾事務服務費及文具紙張、辦公事務雜支費用
0281 房屋建築養護費				1,083,680	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	783,680	783,680	館舍保養及維護費用
	年	1	300,000	300,000	陶瓷藝術園區戶外設施維護保養
	年	1	44,016	44,016	辦公設備維護費用
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費用
	年	1	2,857,000	2,857,000	園區各項設備修繕養護費及消防設備安全檢查相關耗材
0283 設施及機械設備養護費				2,857,000	
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				24,000	市庫負擔24,000元
0400 獎補助費				24,000	
0456 獎勵及慰問	人x節	4 × 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53080810401 文教活動-文教活動	承辦 單位	新北市立鶯歌陶瓷博物館	預算 金額	41,285千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理教育推廣及營運管理。</p> <p>二、預期成果： 各項業務順利推展。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,285,000	市庫負擔38,335,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000元)
06教育推廣及營運管理				41,285,000	市庫負擔38,335,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000元)
0200 業務費				41,285,000	市庫負擔38,335,000元，收支併列2,950,000元(中央補助2,950,000元)
0250 按日按件計資酬金				5,558,024	
	年	1	5,558,024	5,558,024	導覽人員薪津
0261 國際組織會費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	參與國外博物館協會與陶藝組織會費
0262 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參與國內博物館協會與陶藝組織會費
0271 物品				142,376	
	年	1	142,376	142,376	報章雜誌訂購及資料建檔與保存工具、耗材購置
0279 一般事務費				34,577,600	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	900,000	900,000	季刊暨圖書出版
	年	1	13,800,000	13,800,000	年度特展計畫
	年	1	300,000	300,000	數位博物館圖文資料庫管理及 藏品影像拍攝
	年	1	345,000	345,000	典藏業務包裝及運輸相關費用
	年	1	1,331,000	1,331,000	陶瓷學院數位課程及窯燒研習 計畫
	年	1	2,549,000	2,549,000	特展教育及園區示範活動
	年	1	3,790,000	3,790,000	兒童體驗室與陶藝研習室課程 計畫
	年	1	479,600	479,600	語音導覽費用
	年	1	1,950,000	1,950,000	國際駐村暨研討會
	年	1	232,000	232,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓 練、執勤配備、保險、誤餐及 交通費
	年	1	630,000	630,000	三鶯藝術村服務營運計畫
	年	1	2,430,000	2,430,000	文化商品店經營管理計畫
	年	1	830,000	830,000	國內外館際交流
	年	1	1,414,000	1,414,000	文宣及觀眾開發計畫
	年	1	647,000	647,000	鶯歌燒品牌行銷計畫
	年	1	2,000,000	2,000,000	2018年IAC國際會員大會(文化 部106年10月19日文源字第 1063029771號函)(新北市議會 107年2月22日北議五字第 1070000727號函同意墊付200 萬元)
	年	1	150,000	150,000	石回憶寶盒 用陶瓷串起暖心 記憶(文化部107年3月13日文 綜字第1073006798號函)(新北 市議會107年6月22日北議五字 第1070002420號函同意墊付15 萬元)
	年	1	800,000	800,000	107年度「前瞻基礎建設計畫- 博物館及地方文化館升級計 畫」第一階段(第1次)(文化部 107年3月27日文源字第 1073008378號函)(新北市議會 107年6月22日北議五字第 1070002420號函同意墊付80萬 元)
0283 設施及機械設備養護費				950,000	

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	950,000	950,000	展場設施保養維護計畫

文教活動—文教活動

文教活動—文教活動

新北市立鶯歌陶瓷博物館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備 歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫名稱與編號 53080819001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位 新 <u>北</u> 市立鶯歌陶瓷博物館	預算金額 7,530千元	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。 二、預期成果： 改善藝文空間及辦公環境。	
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,530,000	市庫負擔7,230,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
0300 設備及投資				7,530,000	市庫負擔7,230,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
0302 房屋建築及設備費				6,300,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	展示空間相關設備設施改善暨館舍修繕工程
	年	1	300,000	300,000	107年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」第一階段(第1次)(文化部107年3月27日文源字第1073008378號函)(<u>北</u> 市議會107年6月22日北議五字第1070002420號函同意墊付30萬元)
0319 雜項設備費				1,230,000	
	年	1	230,000	230,000	圖書及館區設備購置及汰換
	年	1	1,000,000	1,000,000	藏品購置

新北市立鶯歌陶瓷博物館
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	124,045	37,122	79,369	24			116,515			7,530			7,530
53080810000 文化支出	124,045	37,122	79,369	24			116,515			7,530			7,530
53080810100 一般行政	75,230	37,122	38,084	24			75,230						
53080810101 一般行政	75,230	37,122	38,084	24			75,230						
53080810400 文教活動	41,285		41,285				41,285						
53080810401 文教活動	41,285		41,285				41,285						
53080819000 一般建築及設備	7,530									7,530			7,530
53080819001 一般建築及設備	7,530									7,530			7,530

新北市立鶯歌陶瓷博物館

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	7,530		6,300					1,230			
53080819000 一般建築及設備	7,530		6,300					1,230			
53080819001 一般建築及設備	7,530		6,300					1,230			

新北市立鶯歌陶瓷博物館

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			23,659,864	1,675,968	1,177,980	4,804,909	720,000	2,039,048		341,143	2,703,088	37,122,000	
正式員額	38			23,659,864			4,350,000	608,000			236,599	2,350,000	31,204,463	
職員	38			23,659,864			4,350,000	608,000			236,599	2,350,000	31,204,463	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	64,000			104,544	210,480	2,264,488	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000				50,424	564,862	
工友	2					765,480	159,475	32,000				92,184	1,049,139	
其他人事費									2,039,048				2,039,048	

新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 108 年 度

單 位：新 臺 幣 元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,264,488	包括約聘僱人員待遇1,675,968元、年終工作獎金209,496元、保險費210,480元、離職儲金104,544元及休假補助64,000元。
08						2,264,488	
	002					2,264,488	
		01				2,264,488	
			01			2,264,488	
					3x36	1,698,366	六等一階約聘人員(人員維持費)
						566,122	五等約僱人員(人員維持費)

新北市立鶯歌陶瓷博物館

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				11,230	6,180			48,372	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用車	4	10006	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4937-K7
		合計				11,230	6,180			48,372	51,000	2,915	450	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		42,710	73,739				24		42	116,515			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							24			24			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		42,710	73,739						42	116,491			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

陶瓷博物館

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及	土地改良		
						6,300					1,230	7,530	124,045	
							6,300				1,230	7,530	124,021	
													24	

本頁空白